

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: setembro de 2019

Consortado: RIO DOCE

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-0,01	672,34	5.759,93	742,87	5.697,10	754,01	5.697,10	62,83	-	8.268,24
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	8.447,68	-0,01	672,34	5.759,93	742,87	5.697,10	754,01	5.697,10	62,83	-	8.268,24
03.001	CISAB - RATEIO	8.447,68	-0,01	672,34	5.759,93	742,87	5.697,10	754,01	5.697,10	62,83	-	8.268,24
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	7.429,22	632,53	667,64	5.479,59	737,89	5.421,46	749,03	5.421,46	58,13	-	7.930,53
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,08	428,84	53,15	251,58	53,15	251,58	53,15	251,58	-	-	429,92
3.1.90.04.99.100	Outros			53,15	251,58	53,15	251,58	53,15	251,58	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	3.584,01	-	310,43	2.557,99	310,43	2.557,99	310,43	2.557,99	-	-	3.584,01
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			85,54	901,04	85,54	901,04	85,54	901,04	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			224,89	1.656,95	224,89	1.656,95	224,89	1.656,95	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.125,75	128,65	125,47	902,16	215,37	902,16	215,37	902,16	-	-	1.254,40
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			32,84	246,36	32,84	246,36	32,84	246,36	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			92,63	655,80	182,53	655,80	182,53	655,80	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	160,82	-	8,86	59,14	8,86	59,14	8,86	59,14	-	-	101,68
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	260,09	-4,82	11,99	188,86	11,99	188,85	17,43	188,85	0,01	-	255,27
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			11,99	188,86	11,99	188,85	17,43	188,85	0,01	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	82,36	149,55	26,74	161,98	26,02	154,00	26,02	154,00	7,98	-	231,91
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			4,63	33,32	4,63	33,32	4,63	33,32	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			22,11	54,33	21,39	53,22	21,39	53,22	1,11	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	30,79	-	30,78	-	30,78	0,01	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	6,86	-	-	-	-	6,86	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	2,55	-	2,55	-	2,55	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			-	5,84	-	5,84	-	5,84	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	3,56	-	3,56	-	3,56	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	2,38	-	2,38	-	2,38	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	22,35	-	22,35	-	22,35	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	54,19	-	-	13,10	-	13,10	-	13,10	-	-	54,19

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63
Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: RIO DOCE

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-0,01	672,34	5.759,93	742,87	5.697,10	754,01	5.697,10	62,83	-	8.268,24
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	13,10	-	13,10	-	13,10	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	197,65	21,44	17,81	161,89	18,00	151,85	19,90	151,85	10,04	-	219,09
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			3,82	63,94	3,82	63,94	5,72	63,94	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			10,03	66,64	10,22	56,60	10,22	56,60	10,04	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			3,96	29,70	3,96	29,70	3,96	29,70	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	1,61	-	1,61	-	1,61	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	1.303,69	-87,92	70,74	717,90	54,51	683,35	58,31	683,35	34,55	-	1.215,77
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	38,02	-	38,02	-	38,02	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			1,98	12,06	1,98	12,06	1,98	12,06	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			33,55	220,98	3,40	187,44	3,40	187,44	33,54	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			5,57	22,28	5,57	22,28	5,57	22,28	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	3,22	-	3,22	-	3,22	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	6,21	-	6,21	-	6,21	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			3,29	21,85	3,29	21,85	3,29	21,85	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	0,54	-	0,54	-	0,54	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,59	-	0,59	-	0,59	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			5,05	53,83	5,05	53,83	5,05	53,83	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	13,57	11,53	13,57	11,53	13,57	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	15,97	-	15,97	-	15,97	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	13,11	-	13,11	-	13,11	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,01	8,94	1,01	7,93	1,01	7,93	1,01	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			5,81	37,61	5,81	37,61	5,81	37,61	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	5,83	-	5,83	-	5,83	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14,48	243,29	16,87	243,29	20,67	243,29	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	433,48	-80,41	21,73	272,82	21,73	272,82	21,73	272,82	-	-	353,07

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: RIO DOCE

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,0721%	RIO DOCE	8.447,68	-0,01	672,34	5.759,93	742,87	5.697,10	754,01	5.697,10	62,83	-	8.268,24
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			17,90	242,52	17,90	242,52	17,90	242,52	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			2,37	18,97	2,37	18,97	2,37	18,97	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1,46	11,33	1,46	11,33	1,46	11,33	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	100,39	-	11,90	58,78	12,69	58,78	12,69	58,78	-	-	41,61
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,08	12,87	-	13,30	-	13,30	-	13,30	-	-	0,65
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	54,19	85,77	8,82	103,22	5,14	97,67	5,14	97,67	5,55	-	139,96
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			8,82	103,22	5,14	97,67	5,14	97,67	5,55	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	70,44	-21,44	-	16,87	-	16,87	-	16,87	-	-	49,00
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	10,01	-	10,01	-	10,01	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	6,86	-	6,86	-	6,86	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	978,37	-611,10	4,70	280,34	4,98	275,64	4,98	275,64	4,70	-	319,06
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	741,25	-461,00	4,70	228,78	4,98	224,08	4,98	224,08	4,70	-	280,25
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	180,81	-	180,81	-	180,81	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			4,70	47,97	4,98	43,27	4,98	43,27	4,70	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	86,70	-53,61	-	3,35	-	3,35	-	3,35	-	-	33,09
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	3,35	-	3,35	-	3,35	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	148,25	-96,49	-	48,21	-	48,21	-	48,21	-	-	3,55
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	40,09	-21,44	-	-	-	-	-	-	-	-	18,65
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	32,51	-21,44	-	-	-	-	-	-	-	-	11,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	5,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,42
Total		8.447,68	-0,01	672,34	5.759,93	742,87	5.697,10	754,01	5.697,10	62,83	-	8.268,24

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consortado: RIO DOCE

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio